



普通高等教育“十二五”
应用型创新教材

简明西方 经济学

路 剑 王 健 王双进 主 编



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>



普通高等教育“十二五”应用型创新教材

简明西方经济学

路 剑 王 健 王双进 主 编

杨海芬 申 鹏 王 哲 杨亚梅

刘文超 张红程 苏艳娜 李 辉 副主编

王印华 曹文文 张 明 王 轩

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 · BEIJING

内 容 简 介

西方经济学是我国教育部确定的高等学校经济学和工商管理类各专业的核心课程。本书简洁、系统且理论联系实际地介绍了西方经济学,涉及均衡价格理论、效用论、生产理论、市场理论、分配理论、微观经济政策、国民收入核算、国民收入决定、失业与通货膨胀、开放经济理论、经济周期与经济增长理论、宏观经济政策等核心内容。

本书可作为高等学校非经济管理类专业本科生、所有专业专科生的教科书,也可作为自学考试、函授等成人高等教育用书,并可供各类管理干部培训选用。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

简明西方经济学/路剑,王健,王双进主编. —北京:电子工业出版社,2012.1

普通高等教育“十二五”应用型创新教材

ISBN 978-7-121-15476-8

I. ①简… II. ①路… ②王… ③王… III. ①西方经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第259193号

策划编辑:谭海平

责任编辑:周宏敏 文字编辑:韩蕾

印刷:北京东光印刷厂

装订:三河市皇庄路通装订厂

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开本:787×1092 1/16 印张:12 字数:307千字

印次:2012年1月第1次印刷

定价:28.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

前 言

西方经济学是我国教育部确定的高等学校经济学类各专业和工商管理类各专业的核心课程。传统西方经济学教学强调的是理论教学，特别强调理论的解释和记忆；在教材方面，注重教材在理论上的深度与广度，不太注重理论联系实际。当前，我国的本科教育以培养技术应用人才为目标，各普通高校非经管类专业重视开设西方经济学课程的越来越多。因此，迫切需要理论简洁、系统，同时又能理论联系实际的西方经济学教材，以便非经管类专业学生在学时较少的情况下，学习和运用西方经济学基本知识。这正是我们编写本书的原因。在编写中，我们力求做到内容简明扼要、文字深入浅出，既考虑到非经管类专业本科生、普通专科生的教学需要，也考虑到一般读者学习和了解经济学基本知识的需要。

本书由路剑教授组织编写，参加编写的人员都是从事西方经济学教学的教师，他们长期工作在教学和科研的第一线，具有较为丰富的实践教学经验。其中，第1章由王健编写；第2章由杨亚梅编写；第3章由苏艳娜编写；第4章由王双进编写；第5章由申鹏、张明编写；第6章由李辉编写；第7章由路剑、王轩编写；第8章由王哲编写；第9章由王印华编写；第10章由张红程编写；第11章由刘文超编写；第12章由杨海芬编写；第13章由曹文文编写。最后，由路剑、王健、王双进统编定稿。本书的最终完成和出版得到了河北农业大学经济贸易学院院长、博士生导师赵邦宏教授、副院长王建中教授和电子工业出版社李峰编辑的大力支持，在此表示衷心感谢！本书配有教学课件，需要课件的教师，请登录华信教育资源网（www.hxedu.com.cn）免费注册后下载。

需要说明的是，本书在编写过程中参考了国内外一些论著，尤其是案例的选编涉及很多资料，限于篇幅，没有一一列出，敬请谅解。由于编者水平有限，书中不足之处在所难免，恳请各位专家、师生和读者批评指正。

编 者

2011年11月

目 录

第1章 绪论	1	2.2.1 供给及其影响因素	14
1.1 经济学的概念	1	2.2.2 供给表、供给曲线与供给函数	14
1.1.1 经济学研究的起点	1	2.2.3 供给定律	16
1.1.2 学会选择的重要性	2	2.2.4 供给与供给量的区别	16
1.1.3 经济学的定义	2	2.3 均衡价格的决定	17
1.2 微观经济学	2	2.3.1 均衡价格及其形成	17
1.2.1 微观经济学定义	2	2.3.2 均衡价格的变动	18
1.2.2 微观经济循环	3	2.4 弹性理论	19
1.2.3 微观经济学研究的基本内容	3	2.4.1 需求的价格弹性	20
1.3 宏观经济学	4	2.4.2 需求的交叉价格弹性	24
1.3.1 关于国民经济整体活动的研究	4	2.4.3 需求的收入弹性	24
1.3.2 宏观经济学的定义	4	2.4.4 供给的价格弹性	25
1.3.3 宏观经济学研究的基本内容	4	2.4.5 需求弹性与收入的关系	26
1.4 经济学的研究方法	5	思考题	26
1.4.1 实证经济学	5	第3章 效用论	28
1.4.2 规范经济学	5	3.1 基数效用论	28
1.4.3 经济学研究要把实证与规范分析相结合	5	3.1.1 效用、总效用、边际效用	28
1.4.4 实证分析的程序	6	3.1.2 边际效用递减规律	30
1.4.5 实证分析工具	6	3.1.3 消费者均衡	30
1.5 经济学的学科地位和性质	8	3.1.4 消费者的需求曲线	31
1.5.1 经济学的学科地位	8	3.1.5 消费者剩余	32
1.5.2 经济学的学科性质	8	3.2 序数效用论	33
思考题	9	3.2.1 关于消费者偏好的假定	33
第2章 均衡价格理论	10	3.2.2 无差异曲线及其特点	33
2.1 需求	10	3.2.3 商品的边际替代率	34
2.1.1 需求及影响因素	10	3.2.4 预算线	36
2.1.2 需求表、需求曲线与需求函数	11	3.2.5 消费者均衡	38
2.1.3 需求定律	12	3.2.6 消费者的需求曲线	38
2.1.4 需求与需求量的区别	13	3.3 替代效应和收入效应	39
2.2 供给	14	3.3.1 替代效应和收入效应的概念	39
		3.3.2 正常商品的替代效应和收入效应	39

思考题	41	5.2.2 完全垄断厂商的需求曲线和 收益曲线	69
第4章 生产理论	42	5.2.3 完全垄断厂商的短期均衡	70
4.1 生产函数	42	5.2.4 完全垄断厂商的长期均衡	71
4.1.1 生产函数概述	42	5.2.5 价格歧视	71
4.1.2 一种可变生产要素的 生产函数	43	5.3 垄断竞争市场	72
4.1.3 两种可变生产要素的 生产函数	43	5.3.1 垄断竞争市场的特征	72
4.2 边际收益递减规律	44	5.3.2 垄断竞争厂商的需求曲线与 收益曲线	72
4.2.1 总产量、平均产量和 边际产量	44	5.4 寡头垄断市场	75
4.2.2 边际收益递减规律	45	5.4.1 寡头垄断市场的特征	75
4.2.3 生产的三个阶段	46	5.4.2 古诺模型	75
4.3 规模经济原理	47	5.4.3 斯威齐模型	77
4.3.1 规模经济的类型	47	思考题	79
4.3.2 规模经济递增原因及 变动规律	48	第6章 分配理论	81
4.4 生产要素的最优组合	48	6.1 生产要素的需求	81
4.4.1 等产量曲线	48	6.1.1 生产要素及其价格	81
4.4.2 等成本线	50	6.1.2 生产要素的需求	81
4.4.3 生产要素的最优组合	50	6.2 生产要素的供给与价格决定	84
4.5 成本与收益理论	52	6.2.1 劳动的供给与工资的决定	84
4.5.1 成本与成本函数	52	6.2.2 资本的供给与利息的决定	86
4.5.2 短期成本分析	53	6.2.3 土地的供给与地租的决定	87
4.5.3 长期成本分析	57	6.2.4 利润理论	88
4.5.4 收益与收益函数	58	6.3 洛伦茨曲线与基尼系数	89
4.5.5 利润最大化	60	6.3.1 洛伦茨曲线	89
思考题	61	6.3.2 基尼系数	90
第5章 市场理论	63	思考题	91
5.1 完全竞争市场	63	第7章 市场失灵和微观经济政策	92
5.1.1 完全竞争市场的特点	63	7.1 垄断	92
5.1.2 完全竞争厂商的需求	63	7.1.1 垄断与低效率	92
5.1.3 完全竞争厂商的收益曲线	64	7.1.2 对垄断的公共管制	93
5.1.4 完全竞争厂商的短期均衡	65	7.2 外部影响	96
5.1.5 生产者剩余	66	7.2.1 外部影响及其分类	96
5.1.6 完全竞争厂商的长期均衡	67	7.2.2 外部影响和资源配置失当	97
5.2 完全垄断市场	69	7.2.3 解决消极外部影响的对策	97
5.2.1 完全垄断市场的特征及成因	69	7.3 公共物品	99
		7.3.1 公共物品的特点	99
		7.3.2 搭便车与市场失灵	100

7.3.3 公共选择理论	101	9.3.1 两部门经济中国民 收入的决定	125
7.4 信息的不完全和不对称	103	9.3.2 三部门经济中国民 收入的决定	126
7.4.1 信息的不完全和不对称	103	9.3.3 四部门经济中国民 收入的决定	128
7.4.2 信息不完全与市场失灵	103	9.4 乘数原理	128
7.4.3 信息不完全和激励机制: 委托—代理问题	104	9.4.1 乘数的概念	128
7.4.4 信誉和信息调控	105	9.4.2 投资乘数	129
思考题	107	9.4.3 其他乘数概念	130
第 8 章 国民收入核算	108	9.5 国民收入决定的总需求— 总供给模型	133
8.1 国内生产总值	108	9.5.1 总需求函数	133
8.1.1 国内生产总值的内涵	108	9.5.2 总供给函数	133
8.1.2 GDP 的缺陷	109	9.5.3 AS-AD 模型	135
8.1.3 GDP 与 GNP 的关系	110	思考题	136
8.1.4 名义 GDP 与实际 GDP	110	第 10 章 失业与通货膨胀	138
8.2 国内生产总值的核算	111	10.1 失业	138
8.2.1 支出法	111	10.1.1 失业的定义与测度	138
8.2.2 收入法	112	10.1.2 失业的类型	139
8.2.3 生产法	113	10.1.3 失业的影响——奥肯 定律	140
8.3 国民收入核算的其他指标	113	10.2 通货膨胀	141
8.3.1 国内生产净值	114	10.2.1 通货膨胀的定义与测度	141
8.3.2 国民收入	114	10.2.2 通货膨胀的分类	143
8.3.3 个人收入	114	10.2.3 通货膨胀的成因	144
8.3.4 个人可支配收入	114	10.2.4 通货膨胀的经济效应	147
8.4 国民收入恒等式	115	10.2.5 通货膨胀的治理	148
8.4.1 两部门的收入构成	115	10.3 失业与通货膨胀的关系	149
8.4.2 三部门的收入构成	116	10.3.1 菲利普斯曲线	149
8.4.3 四部门的收入构成	116	10.3.2 菲利普斯曲线的应用	149
思考题	118	思考题	150
第 9 章 国民收入决定理论	119	第 11 章 开放经济理论	151
9.1 均衡产出	119	11.1 汇率	151
9.1.1 最简单的经济关系	119	11.1.1 汇率及其标价	151
9.1.2 均衡产出的概念	119	11.1.2 汇率的决定	152
9.2 凯恩斯的消费理论	120	11.1.3 汇率制度	153
9.2.1 消费函数	120	11.1.4 净出口函数	154
9.2.2 储蓄函数	123		
9.2.3 家庭消费函数和社会 消费函数	124		
9.3 均衡国民收入的决定	125		

11.2	国际收支	155	第 13 章	宏观经济政策	169
11.2.1	国际收支的含义	155	13.1	经济政策目标	169
11.2.2	国际收支平衡表	155	13.1.1	充分就业	169
11.2.3	净资本流出函数	157	13.1.2	价格稳定	169
11.2.4	国际收支差额	158	13.1.3	经济持续均衡增长	170
11.3	开放经济条件下的政策		13.1.4	国际收支平衡	170
	效果分析	158	13.2	财政政策	170
11.3.1	固定汇率制度下的		13.2.1	财政政策工具	170
	政策效果	158	13.2.2	自动稳定器	171
11.3.2	浮动汇率制度下的		13.2.3	相机抉择的财政政策	172
	政策效果	159	13.2.4	财政预算平衡与	
	思考题	159		功能财政	173
第 12 章	经济周期与经济增长理论	160	13.2.5	充分就业预算盈余与	
12.1	经济周期理论	160		财政政策方向	174
12.1.1	经济周期的含义	160	13.2.6	政府公债与赤字	
12.1.2	经济周期的分类	161		财政政策	174
12.1.3	经济周期理论	161	13.3	货币政策	175
12.2	经济增长理论	163	13.3.1	中央银行与商业银行	175
12.2.1	经济增长的一般概念	163	13.3.2	货币创造和货币供给	176
12.2.2	哈罗德—多马模型	165	13.3.3	货币政策工具	177
12.2.3	新古典经济增长模型	166	13.4	财政政策和货币政策的	
	思考题	168		混合使用	179
				思考题	181

第1章 绪 论

当代经济学实质上是一种市场经济学说，它是在既定的社会制度下，在完备的市场机制和市场体系中构造的有国家适度干预的经济运行机制。本章主要介绍西方经济学的基本研究内容、研究对象，希望读者掌握其研究方法，明确其理论框架结构。

1.1 经济学的概念

1.1.1 经济学研究的起点

一般认为，经济学根源于人类的无限欲望、资源的稀缺性及所产生的行为选择。经济学之所以会产生和存在是由于物质客观上的稀缺性（scarcity）及由此所引起的选择（choice）的需要。

1. 人的欲望

人们的欲望表现为对物品（goods）和劳务（service）的不断需求。人类消费各种物品的欲望（wants）是无穷的，而满足人们欲望的物品及生产它们所需的资源总是不足的。欲望是指人们心理上具有的缺乏与不满足的感觉以及求得满足的愿望。

人类的欲望是多种多样的，从人的生理本能、生活质量、衣食住行、安全等生存方面的需求，到由自然环境、社会决定或历史形成的需求，如交友、归属感、社会荣誉、自身价值实现等，分为不同的层面。

2. 稀缺性

在获取人们所需的物品上存在着一种自然的限制，称为“稀缺性”（scarcity）。关于稀缺性有相对稀缺性和绝对稀缺性两种认识，当稀缺不是就资源和物品的绝对数量而言，而是就有限的资源和物品相对于人类无限的欲望而言时，称为相对的稀缺性；当稀缺是相对于资源和物品的绝对数量和物理限制时，它可以存在于人类社会的任何时期和任何地方，如阳光、空气和水最终将被耗尽，稀缺便成为人类社会面临的永恒的普遍现象，称为绝对稀缺性或物理稀缺性。

在市场经济中，这些对于人们的经济行为表现为稀缺性的资源及其物品可被分为：自由品（free goods），没有价格；经济品（economic goods），有正的价格；废品（waste goods），有负的价格。也就是说，如果所有物品都像空气一样，可以自由取用，那就没必要节省资源和研究经济问题了。

所谓“自由品”是指世界的某些地方，一些可以不付出任何代价就能随意取之而用之的物品。所谓“经济品”是指用稀缺资源生产出来的物品。为了满足人们的欲望，人们必须将资

源转化为人们需要的物品和劳务。这种转化过程被称为生产过程。而生产过程中投入的各种资源被称为生产要素 (production factor)。

1.1.2 学会选择的重要性

由于人们的欲望是无限的,而生产满足人们欲望的物品和劳务所耗费的各种资源都是有限的。因此,如何有效地利用有限的资源来更好地满足人们的各种欲望,是人类必须面对的课题。为此,基于稀缺性这一基本事实,人们必须做出各种选择 (choice) 以决定如何有效地配置稀缺的资源,生产出更多更好的物品和劳务,最大限度地满足人们的欲望。

在解决资源的稀缺性与生产和需求欲望之间的矛盾时,每个民族、任何社会、任何国家、任何历史时期都必须面对日常生活的三个基本经济学问题:

- (1) 生产什么物品和劳务? 各生产多少?
- (2) 如何来生产这些物品和劳务?
- (3) 为谁生产, 以及怎样在社会成员中分配这些物品和劳务?

正是由于稀缺性的存在,资源和物品相对于人类无限欲望的有限性,产生了对资源和物品的合理利用和有效配置的经济学问题。这三个问题是一切经济体制所共有的问题,不同经济体制以不同的方式来解决这些问题。

1.1.3 经济学的定义

经济 (economy) 原本的英文意义就是“节约”、“节省”、“有效率”,在我国,经济研究又意味着寻求“经世济民”之道。然而,对什么是经济学 (economics) 这个问题在学术界还存在很大争议,迄今为止,经济学界没有一个被普遍接受的定义。

一般认为,经济学起源于经济中客观存在的欲望、稀缺性和选择问题。经济学要研究个人、企业、政府及其他组织如何在社会发展中进行选择,以及这些选择如何决定社会稀缺资源配置的科学理论与方法。因此,经济学也就可以定义为:“研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源,以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。”

1.2 微观经济学

1.2.1 微观经济学定义

微观经济学又称市场经济学或价格理论,经济学按照其研究范围和出发点不同,可以分为微观经济学 (microeconomics) 和宏观经济学 (macroeconomics),相应地,采用个量分析方法和总量分析方法对其进行研究。微观经济学以市场价格为中心,采用个量分析法,以单个经济单位为研究对象,研究其市场机制作用下的经济活动和经济变量的单项数值如何确定。因此,微观经济分析又叫个量经济分析或个体经济分析。

微观经济学研究的经济单位,是指构成市场机制运行主体的居民户 (households) 和厂商 (firms)。微观经济活动经由产品市场和生产要素市场形成循环流动。产品市场中的居民户是商品的消费者,即买方;厂商是商品生产者,即卖方。而在生产要素市场上,居民户是生产要素(土地、劳动、资本、企业家才能)的供给者或卖方;厂商则是生产要素的需求者或买方。

1.2.2 微观经济循环

基础经济分析中有一个称为微观经济循环的基本框架。理解和掌握这个循环关系对微观经济分析是非常重要的。

一般的,图 1-1 中的实线标出的是物品和劳务流与其方向;虚线标出的是货币流与其方向,二者呈反向流动表明了通过市场实现了商品的交换。市场上的货币流动作为市场中交换的媒介,对于经济能够起到记录、激励、加速和约束导向的控制作用。

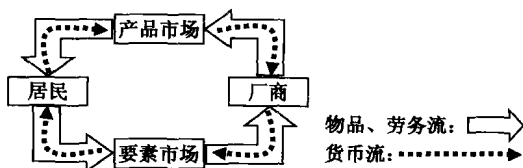


图 1-1 微观经济循环

从逻辑上看,微观经济学首先要研究商品的消费者(consumers)和生产者(producers),他们是要素的所有者和购买者。在两个市场上,他们依照一定行为准则和目的做出自己的选择与决策。微观经济分析必须根据各相应经济变量之间的关系,研究产品的供给与需求、要素的供给与需求、商品价格、要素价格、收入、支出及成本的单项数值决定。并且还要研究厂商和居民户所做出的各种选择与决策之间的相互作用、相互影响等,以便说明经济学中的三个基本问题在市场经济中如何得到合理的解决。

1.2.3 微观经济学研究的基本内容

1. 均衡价格理论

均衡价格理论也称价格理论,是市场机制的核心问题。首先,要明确市场中的供求关系及其市场双方主要的变动影响因素;其次,要理解商品的价格是如何形成、决定与发挥调节作用的;最后,还要能够对价格变动的敏感性进行弹性分析。

2. 消费者行为理论

消费者行为理论也称效用理论。要研究消费者怎样把有限的收入分配到各种物品和服务的消费上,以实现其效用的最大化。

3. 生产理论

生产者要把有限的资源用于各种物品的生产上以实现最大的利润。首先,必须研究生产要素与产量之间的关系,如单一要素投入的边际报酬递减率,生产规模问题等;其次,要研究生产构成的成本与所得收益之间的关系,即收益规律。

4. 厂商理论

厂商既是生产者,又是经营者。厂商为了适应市场经济机制,分析不同市场结构条件下的收益规律,研究不同类型厂商的均衡条件变化与价格决定问题。

5. 分配理论

分配理论也称要素价格理论。主要研究产品按什么原则分配给社会各集团与个人,即工资、地租、利息和利润的决定等问题。

6. 微观经济政策

研究政府有关价格管理、消费与生产调节、市场失效或失灵的补救措施，以及实现收入分配平等化，兼顾效率与公平的措施。

1.3 宏观经济学

1.3.1 关于国民经济整体活动的研究

宏观经济学（macroeconomics）是相对于微观经济学而言的，它们是两种不同的数量分析方法。宏观经济学把整个国民经济活动作为考察对象，研究经济中各有关总量的决定及其变化，又称为总量分析的方法或宏观分析的方法。

总量分析或宏观分析以整个国民经济为考察对象和出发点，其所注重的不是单个经济单位及其单一经济变量的变化规律，而是一个国家经济运行中经济活动的总体或宏观经济总量的变动。例如，要用总收入、总支出、总消费、总储蓄、总投资等国民经济总量指标，分析国民收入的决定、就业量、总体价格水平、经济增长、经济周期等国民经济全局性的问题；研究制定税收与税率、利息率、货币与公债发行、国际收支与汇率的政策，分析财政收支与货币供求的变动对经济总量之间关系的影响；发现通货膨胀与失业、经济周期性波动、经济增长的规律。因此，宏观经济分析就是要研究上述各总量之间的相互关系、相互影响，为宏观经济政策的制定提供依据。

1.3.2 宏观经济学的定义

美国经济学家夏皮罗（E. Shapiro）指出：“宏观经济学考察的是国民经济作为一个整体的功能，包括国民经济中物品与劳务的总产量和资源的总利用量是如何决定的，以及引起这些总量波动的原因是什么。”因此，宏观经济学被视为广泛研究各经济总量之间关系的科学，也称为总量经济学。

宏观经济学的理论体系于 1936 年伴随凯恩斯（J. M. Keynes）《就业、利息和货币通论》的发表而形成，并为以后宏观经济学的不断发展奠定了基础，成为当代经济学的一个重要组成部分。

1.3.3 宏观经济学研究的基本内容

1. 国民收入核算理论

从总需求和总供给的角度出发，按照复式记账原则核算国民收入的总量，如 GDP 和其他总量指标。核算方法主要包括支出法和收入法等，为分析均衡国民收入的决定奠定理论基础。

2. 国民收入决定理论

在研究消费函数和储蓄函数关系的基础上，研究两个部门、三个部门（封闭经济）和四个部门（开放经济）均衡国民收入实现的条件，以及货币市场的均衡，商品市场的均衡，两个市场的同时均衡。

3. 失业与通货膨胀理论

失业与通货膨胀是各国经济中最主要的问题，在宏观经济分析中，要把失业与通货膨胀和国民收入联系起来，研究问题产生的根源，找出解决问题的途径。

4. 开放经济理论

分析开放经济下国民经济的调节与实现国民收入的均衡问题；分析国际收支、汇率制度及国际贸易等因素的变化对国民收入的决定与变动的影响，为国家制定开放经济政策服务。

5. 经济周期与经济增长理论

经济周期指国民收入的短期波动，经济增长是指国民收入的长期增长趋势；这些理论要分析国民收入波动的原因、国民收入增长的源泉，以期实现经济的长期稳定发展。

6. 宏观经济政策

包括宏观财政政策和宏观货币政策、宏观经济政策的目标等。宏观经济理论是宏观经济政策制定的依据，强调理论研究要为国家干预经济服务。

1.4 经济学的研究方法

经济学的研究方法总的可以分为实证分析方法与规范分析方法。用实证方法来分析经济问题称为实证经济学，用规范方法来分析经济问题称为规范经济学。实证经济学与规范经济学之间的混淆在某种程度上是不可避免的。为此我们先对两个概念进行介绍。

1.4.1 实证经济学

实证分析是在给出假定的前提下，研究经济现象之间的关系，分析经济活动的运行过程，预测经济活动的结果。实证分析企图拒绝一切价值判断（value judgment），即不对产生结果的好、坏、当、否等做出主观判断。实证分析只回答“是什么”（What is）的问题。例如，“经济的现状如何？有几种可能的抉择？每种抉择会带来的结果是什么？”但是，它拒绝回答“经济现状是好还是坏？应该如何抉择？结果怎样才好？”等价值判断问题。因此，研究经济分析中实证性质命题的经济学称为“实证经济学”（positive economics）。

1.4.2 规范经济学

规范分析是指以一定的价值判断为基础，提出行为准则，研究怎样才能使理论和政策相符合的原则和措施。规范分析目的在于回答“应该是什么”（What ought to be），研究经济分析中规范性命题的经济学称为“规范经济学”（normative economics）。规范经济学是关于“应该是什么一类问题的标准的系统知识体系”。它以一定的价值判断为基础，提出某些分析处理问题的标准，建立经济理论的前提是作为制定经济政策的依据，并研究如何才能达到或符合这些标准。

1.4.3 经济学研究要把实证与规范分析相结合

一些人坚持认为经济学应当是一门纯实证科学，但更多的人认为，既然经济学是一门社会科学，因此，经济学既可以像自然科学一样运用实证分析方法，又可以像社会科学一样采

用规范分析方法。例如，美国 M·P·托达罗（Michael P. Todaro, 1985）曾经指出：“经济学是一门社会科学，它研究的对象是人类社会系统。”不管怎样，在经济学中除少数内容外，绝大多数都是运用实证分析的方法进行研究的。而且，在这些少数内容中间，除了制度经济学基本属于规范经济学以外，其他内容如消费者的偏好、收入分配、充分就业、经济增长的后果等，也只是具有规范分析的含义，不能属于规范经济学的范畴。

总之，实证经济学很难使得自己的结论与政策结论存在一一对应的关系，规范经济学也不可能独立于实证经济学，任何政策结论一般都基于“应该这样做，不这样做将产生的后果”的预测。实证经济学与规范经济学尽管要解决的问题不同，客观性不同，价值判断不同，但它们并非互相排斥的。一般来说，规范经济学要以实证经济学为基础，而实证经济学则离不开规范经济学的指导。

1.4.4 实证分析的程序

实证分析的程序通常由如下几个部分组成。

1. 定义（definition）

对经济学所研究的各种经济变量所规定的明确的含义。经济量是经济学中可以取不同数值的量，通常分为内生变量、外生变量，存量、流量等。

2. 假设或假定（assumption or supposition）

经济理论适用的条件可由经济问题的边界条件或理论形成所必须做出的假设确定。任何理论没有一定的假设或条件，甚至是非现实的假设，就很难形成或得出正确的结论。例如，在经济理论建立时往往考虑经济人（economic man）假定、完全信息（perfect information）假定、产权（property rights）明晰假定等，这是因为在理论研究中利用假定可以简化关系，放松假定可能逼近现实。

3. 假说（hypothesis）

假说是对两个或更多经济变量之间关系的阐述，即未经证明的理论。假说通常是对经济现象所做的经验性概况或总结。只有经过实际验证才能说明其是否具有普遍意义。同时，假说的产生并不是凭空想象的，而要来源于实践。

4. 预测（prediction）

预测就是根据假说对经济现象未来的预期。预测对经济过程往往是有条件性的说明，其一般形式为“如果……就会……”。预测的正确与否，要经过事实来验证。正确的预测所确定的正确假说会形成经济学的理论。

5. 理论（theory）

理论是对经济现象及其规律的科学描述。理论的内容可用不同的方法来表述，如叙述法、列表法、图形法和模型法。它们适用于不同的经济分析并得到了广泛运用。

1.4.5 实证分析工具

用实证分析方法分析经济问题时，广泛地运用了各种经济分析工具，如常见的边际分析法、均衡分析法、静态与比较静态分析法、动态分析法、长期与短期分析法、个量分析、总量分析与结构分析法等。

1. 边际分析法

边际分析法 (marginal analysis) 是利用边际概念对经济行为和经济变量进行数量分析的方法。所谓“边际”(marginal) 经常被称为“增量”(additional), 表现为经济分析过程中的一、二阶条件。常用自变量的边际数值发生小量的变化, 由变量在边际上的变动率来表示。

“边际革命”(marginal revolution) 兴起于 19 世纪 70 年代, 形成了以瓦尔拉 (Le'on Walras)、马歇尔 (Alfred Marshall)、帕累托 (Vilfredo Pareto) 为代表的边际主义学派。这种严密的数量分析与现代数学理论紧密结合, 构成了当代经济学的方法论基础。

2. 均衡分析法

均衡 (equilibrium) 是来自于力学中的概念。引入经济学后, 均衡指的是经济体系中各种相互对立或相互关联的力量在变动中处于相对平衡稳定的状态。对经济均衡的形成与变动条件进行分析的方法叫做均衡分析法。经济学中的均衡是指这样一种状态: 经济主体在权衡选择其资源的方式或方法时, 通过调整选择, 已经不可能获得更多的好处, 从而不再改变其经济行为, 达到某种相对稳定状态。均衡价格论是新古典经济自由主义的核心和基础, 马歇尔是其集大成者。

3. 均衡分析法又分为一般均衡分析法和局部均衡分析法

一般均衡分析 (general equilibrium analysis) 是指对整个经济体系的各个市场、各种商品的供求同时达到均衡的条件与变化的分析, 分析较全面, 但牵一发而动全身, 应用的数学方法也较为复杂; 局部均衡 (partial equilibrium) 分析则是相对于一般均衡分析而言的, 是指在不考虑经济体系某一局部以外的因素影响的条件下, 分析这一局部本身所包含的各种因素的相互作用过程中, 均衡的形成与变动的规律。这种分析方法不去考虑各部分之间的联系, 不太全面, 但比较简单, 易于理解。但它不适宜分析全局性、综合性的问题。

4. 静态、比较静态与动态分析法

经济学分析方法按照研究的时间是否变动, 可以分为静态分析、比较静态分析和动态分析。

静态分析 (static analysis), 是完全抽象掉了时间因素和经济量的变动过程, 如同观察一张不动的幻灯片, 仅就这个均衡状态加以分析。静态分析不考虑时间因素, 不考虑均衡达到和变动的过程, 只是在假定条件下分析均衡达到和变动的条件。

比较静态分析 (comparative static analysis), 是对个别经济现象的一次变动的前后, 以及两个或两个以上的均衡位置进行比较, 而撇开转变期间和变动过程本身的分析方法。如同观察不同时点的几张幻灯片, 分析、比较新旧均衡状态之间的变化。所以, 比较静态分析是在静态分析的基础上, 考察当原有的条件 (变量) 发生变化时, 原有的均衡状态将如何变化, 并分析比较新旧均衡状态。

动态分析 (dynamic analysis), 是考虑到时间因素, 把经济现象视为随时间变化的连续过程, 对从原有的均衡过渡到新的均衡的实际变化过程进行分析的方法。如同观察一系列连续移动的幻灯片——电影, 即分析达到均衡状态的整个过程。因此, 动态分析是指在引进时间变量的基础上, 考察研究不同时点上诸变量的相互作用在均衡的形成和变化过程中所起的作用, 以及在时间变化过程中的均衡状态的实际变化情况。

5. 长期与短期分析法

经济学中长期(long-run)与短期(short-run)的概念,一般不是根据时间的长短来区别的,而是针对厂商为调整其生产量而改变生产要素的投入的状况而划分的。在厂商的生产过程中,全部投入要素都因产出的增长而发生了变化。因此,分析过程中全部生产要素都可以视为变动的,这种分析方法就是长期分析法。当厂商的生产过程中,部分生产要素的投入发生变动,而另一部分生产要素的投入不变。因此,产出的变动被看成是由部分投入要素的变动引起的,全部生产要素可以被分为变动的投入要素和固定的投入要素两部分,这种分析方法就被称为短期分析法。

6. 个量分析、总量分析与结构分析

经济学分为微观经济学和宏观经济学,相应的采用个量分析方法和总量分析方法。个量分析或微观分析是指以单个经济主体作为考察的出发点,研究单个消费者、单个厂商以及单个生产要素所有者的经济行为,并通过单个经济主体行为的叠加,研究单个市场以及整个国民经济的变化规律。

总量(aggregate)是由许多个量(individual)所组成的,个量分析是总量分析的基础。但是,国民经济总量并不是所有个量的简单代数和。从系统论的观点来看,国民经济是一个大系统。系统的好坏并不完全取决于单个元件的优劣。

结构分析又称为部门分析或总量分解,是指以国民经济各个行业或地区作为考察的出发点,研究各个行业或地区的经济结构、生产结构及经营绩效等问题。结构分析把国民经济分解为不同的几个部分进行分析,每个部分相对于个体而言是总量,相对于整个国民经济来说,又不是总量,而是总量的一个构成部分。产业组织理论和区域经济学理论的研究都属于结构分析。

1.5 经济学的学科地位和性质

1.5.1 经济学的学科地位

众所周知,经济学通常被誉为人文社会科学的皇后。它的研究领域日趋广泛,触角已经深入到我们社会经济生活的各个角落,从宏观到微观、从制度到行为、从政府到厂商、从公共服务到私人消费、从预期到博弈。无论是正在大学深造的学子,还是从事经济学教学与研究的学者,以及期望获得经济学指引的经济政策制定者和企业管理者,心中都无不关切:如何了解和把握当代经济学的发展主流与方向,经济学对经济政策与实践到底有何影响和成效,怎样才能进一步完善现有的经济学理论或进行经济学理论创新等。这样的思考,不仅在中国有,而且在全世界范围也是普遍存在的。因此,要回答或者搞清这些问题就必须深入学习,把握经济学的知识与原理,同时,积极地参与社会经济发展的实践。

1.5.2 经济学的学科性质

经济学作为一门科学,自亚当·斯密(1776)时期算起,在近两个多世纪的发展历程中不断地吸纳了人类世界关于生产、市场、供求与交换、社会经济制度、科技与文化等历史性变革中的经济学成就,使其变得越发枝繁叶茂。如何认识人类的经济生活现象和社会经济发展规律,促进了经济学科学体系的建立和发展。因此,100多年以前,马克思就曾经指出,

经济学是一门历史的科学。

经济学作为一门社会科学，其研究对象是把人类及其社会活动组织起来，以满足社会的基本物质需要和非物质需要的社会系统。经济学是具有很强社会实践性的科学，托达罗（Michael P. Todaro）曾认为“经济学的研究对象是人以及怎样提供物质手段以便帮助人类实现其全部的潜力”。因而，作为社会科学的经济学的很难孤立地完成社会发展所赋予的全部经济目标，它也经常作为一门交叉的学科出现。

早期的马歇尔曾认为，政治学和经济学两种学科的根本不同在于追求的目标在性质上的差异，经济学涉及“物质需求”，而政治学涉及“非物质需求”。后来的经济学家弗里德曼（Milton Friedman）也注意到：“最困难的是把经济学和政治学区别开。当然，政治学所研究的那种政治制度是一个特定的社会使用稀缺的手段来达到各种目的的方式”。他认为马歇尔的看法已经过时了，现代经济学涉猎包括“非物质需求品”的极其广泛的领域。所以，应该把经济学视为与政治密切相关、关于资源及其最优利用的兼容性科学。

值得强调的是，现代的经济学研究是讲求实证的科学，具有较为完整的实证分析方法与实证研究逻辑，这就是它的科学性和实践性所在。随着科学与技术的进步，人类社会能够把握环境因素变化的能力在不断提高，随着技术进步和经济学本身的逐渐发展，经济学经常把社会中的某些原来作为市场外生变量的因素视为内生变量。凡此种种，不胜枚举，可以看出，经济学本质上是一门不断发展中的人文社会科学。

思考题

一、名词解释

经济学 稀缺性 生产要素 经济物品 假设与假说 微观经济学 宏观经济学

二、简答题

1. 经济学研究的基本问题是什么？
2. 简述实证经济学与规范经济学的概念与区别。
3. 简述经济学的实证分析程序和主要分析工具。
4. 什么是边际分析法与均衡分析法？